

PODER ESPECIAL

El suscrito, ALBINO RODRIGUEZ, en calidad de Director-Presidente de ROTESA S.A. en adelante "la Poderdante", sociedad constituida y domiciliada legalmente en Panamá, nombra y designa la sociedad IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. COALSA, Sociedad Anónima constituida bajo la jurisdicción de la República del Ecuador, con Registro Único de Contribuyente número 0991361030001, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, en adelante "la Apoderada", para que individualmente, a nombre y en representación de la Poderdante:

1.- Actúe en calidad de Apoderada de la Poderdante en la República del Ecuador, para los fines y efectos previstos en el último inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador; quien, en sujeción de la norma citada, por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la Sociedad.

2.- Emita, certifique y presente ante la Superintendencia de Compañías y/o ante cualquier compañía ecuatoriana en la que la Poderdante sea accionista o socia, la información y documentación referente a la Poderdante que exige la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador para las sociedades extranjeras que sean accionistas o socias de compañías de nacionalidad ecuatoriana.

Queda facultada la Apoderada para notificar al representante legal de la(s) compañía(s) ecuatoriana(s) sobre el otorgamiento del presente poder.

5 de enero de 2010

Yo, Licda. TANIA SUSANA CHEN GUILLEN, Notario Público Segundo del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal No. 4-244-653, hego constar que el presente Poder ha sido presentado personalmente por el o los poderdantes, ante mí y los testigos que

subscriben a las \_\_\_\_\_ de la \_\_\_\_\_ del día de hoy

Testigo

Testigo

Licda. TANIA SUSANA CHEN GUILLEN  
Notario Pública Segundo del Circuito de Panamá

ALBINO RODRIGUEZ  
Director-Presidente



75488

**COALSA S.A.**

Guayaquil, 22 de diciembre de 2016

Señores  
**HEVICORP S.A.**  
Ciudad.

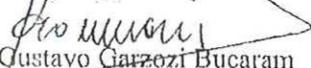
De mi consideración:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **COALSA S.A.**, reunida en sesión el día de hoy, resolvieron elegir a la compañía **HEVICORP S.A.** para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil. De acuerdo con lo previsto en el Artículo Noveno del Estatuto Social, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía **COALSA S.A.**, se constituyó bajo la denominación de **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. COALSA**, según consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Tercera de Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 25 de junio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de agosto de 1996. Posteriormente, la compañía reformó integralmente su Estatuto Social, según consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Décimo Tercera, doctora Norma Plaza de García, el 26 de octubre de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de marzo de 2001. Finalmente, la compañía cambió su denominación por la de **COALSA S.A.**, según consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Décima de Guayaquil, doctora María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 23 de septiembre de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de diciembre de 2016.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy atentamente,

  
Roberto Gustavo Garzozi Bucaram  
Secretario de la Junta



**RAZON:** Yo, Roberto Gustavo Garzozi Bucaram, por los derechos que represento de la compañía **HEVICORP S.A.** en mi calidad de Gerente General, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COALSA S.A.** conferido a favor de mi representada.

Guayaquil, 22 de diciembre de 2016.



p. **HEVICORP S.A.**  
Nacionalidad: ecuatoriana  
R.U.C. No. 0992865431001

  
Roberto Gustavo Garzozi Bucaram  
C.C. No. 170227411-7  
Gerente General

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD MERCANTIL ADJUNTA

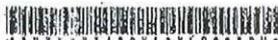
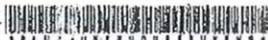
# Registro Mercantil de Guayaquil

NÚMERO DE REPERTORIO: 1.440  
FECHA DE REPERTORIO: 11/ene/2017  
HORA DE REPERTORIO: 16:00

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Enero del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía COALSA S.A., a favor de HELVICORP S.A. de fojas 1.327 a 1.329, Registro de Nombramientos número 341.

ORDEN: 1440



Guayaquil, 12 de enero de 2017

REVISADO POR: *[Signature]*

*[Signature]*  
Ab. Marissa Pendola Solórzano  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o éste provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



LO CERTIFICO: ES CONFORME  
AL ORIGINAL EXHIBIDO  
Guayaquil, 12 MAY 2017

*[Signature]*  
Dra. Marisa Pina Inanuzzi de Velazquez  
NOTARIA DÉCIMA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº0008140

**HEVICORP S.A.**

Guayaquil, 6 de junio del 2014

Señor Ingeniero Don  
**Roberto Garzozi Bucaram**  
Ciudad.-

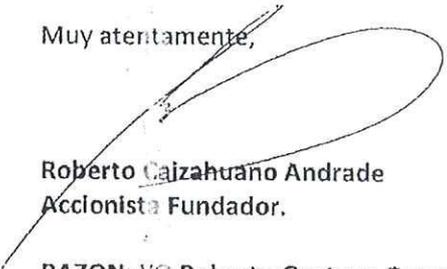
De mi consideración:

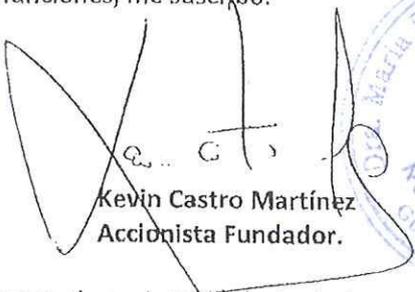
Por medio de la presente cumpla con informarle que los fundadores de la compañía **HEVICORP S.A.**, tuvieron el acierto de elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. De acuerdo con lo previsto en el Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, a Usted le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de manera Individual.

La Compañía **HEVICORP S.A.**, se constituyó el **6 de junio del 2014**, en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Tomás Aycart Vincenzini Carrasco.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy atentamente,

  
**Roberto Garzozi Bucaram**  
Accionista Fundador.

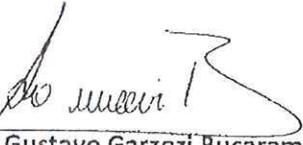
  
**Kevin Castro Martínez**  
Accionista Fundador.



**RAZON:** YO **Roberto Gustavo Garzozi Bucaram**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **HEVICORP S.A.** conferido a mi favor.

Guayaquil, 6 de junio del 2014.



  
**Roberto Gustavo Garzozi Bucaram**  
Nacionalidad: ecuatoriana  
C.C. No. : 170227411-7

LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
EN HOJA DE SEGURIDAD  
REGISTRO MERCANTIL  
GOYAQUIL ADJUNTA.



